

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	4.523.028,37D	2.929.538,59D
ATIVO CIRCULANTE	2.905.668,34D	1.073.520,71D
DISPONIVEL	753.777,82D	212.608,88D
Bancos Conta Movimento	2,00D	6.796,51D
Aplicacoes Liquidez Imediata	753.775,82D	205.812,37D
Contas a Receber	973.705,88D	737.260,27D
Clientes Associados	717.724,57D	533.501,61D
Clientes Diversos	271.809,66D	219.587,01D
Creditos Vencidos e Nao Liquidados	15.828,35C	15.828,35C
Outros Creditos	967.239,87D	7.842,46D
Titulos a Receber	960.000,00D	0,00
Devedores por Devolucao de Compras	5.490,56D	5.490,56D
Adiantamentos a Terceiros	1.538,49D	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	210,82D	2.351,90D
Estoques	210.944,77D	115.809,10D
Estoques	210.944,77D	115.809,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.617.360,03D	1.856.017,88D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.121,17D	7.121,17D
Creditos e Valores	7.121,17D	7.121,17D
INVESTIMENTOS	1.184.509,07D	1.405.948,60D
Investimentos	1.162.473,55D	1.162.473,55D
(+/-) Ajuste Partic. Societaria	22.035,52D	243.475,05D
IMOBILIZADO	425.729,79D	442.948,11D
Imoveis	205.089,23D	205.089,23D
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	35.563,23D	35.563,23D
Veiculos	29.499,99D	29.499,99D
Imobilizado em Andamento	284.795,89D	284.795,89D
Depreciacao Amortiz. Acumuladas	129.218,55C	112.000,23C
INTANGIVEL	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	2.000,01D	2.000,01D
Amortizacao do Intagivel	2.000,01C	2.000,01C
PASSIVO	4.523.028,37C	2.929.538,59C
PASSIVO CIRCULANTE	3.123.433,98C	1.107.601,24C
CIRCULANTE	3.123.433,98C	1.107.601,24C
Titulos a Pagar	2.155.006,65C	955.940,77C
Fornecedores Nacionais	926.407,42C	118.115,44C
Obrigacoes Tributarias	0,00	1.923,62C
Adiantamentos de Clientes	32.788,05C	31.273,05C
Outras Obrigacoes	9.231,86C	348,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.399.594,39C	1.821.937,35C
Capital Social	1.544.007,80C	1.544.007,80C
Capital Social Subscrito	915.970,00C	915.970,00C
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - AFAC	628.037,80C	628.037,80C
Lucros ou Prejuizos Acumulados	144.413,41D	468.092,42C
Lucros Acumulados	277.929,55C	468.092,42C
Prejuizos Acumulados	422.342,96D	0,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	0,00	190.162,87D
Lucro/Prejuizo Acumulados	0,00	190.162,87D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.523.028,37 (quatro milhões quinhentos e vinte e três mil e vinte e oito reais e trinta e sete centavos)

Empresário:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Contador:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

TRES PONTAS, 31 de Dezembro de 2025